Gemeenteraadsleden via AB-leden

Datum	31 maart 2026	Kenmerk 2026/ 00424		Contactpersoon	Manon Souren (06-41763354)
Onderwerp	Aanbiedingsbrief zienswijzen begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 GGD Zuid-Limburg	Uw kenmerk	-	Bijlagen	Concept jaaroverzicht 2025 Begrotingswijziging 2026 Begroting 2027 Factsheet Veilig Thuis

Geachte raadsleden,

Allereerst van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot lid van de gemeenteraad. We wensen u een succesvolle raadsperiode toe. Graag willen we u laten kennismaken met de GGD Zuid-Limburg. Hiervoor ontvangt u later dit jaar een uitnodiging.

Hierbij bieden wij u het jaardocument 2025, de begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 aan. In deze brief schetsen we de context van deze documenten en de procedure van het zienswijze traject. Ook geven we een toelichting op de inhoud van de documenten.

Procedure zienswijzen
Het vaststellen van de begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Zuid-Limburg. Dit is gepland op 8 juli 2026. U heeft de mogelijkheid om, voordat het AB een besluit neemt, uw zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur (DB). Graag ontvangen we uw zienswijze voor 1 juni aanstaande.

Jaarstukken 2025
Om u in de gelegenheid te stellen uw beeld te vormen ontvangt u ter informatie het concept-jaaroverzicht 2025. Het jaaroverzicht 2025 biedt inzicht in de ontwikkelingen, prestaties en trends van het afgelopen jaar. De accountant heeft op 11 maart 2026 een goedkeurende controleverklaring afgeven bij de jaarstukken.

Directie- en bestuursbureau
GGD Zuid-Limburg | Geneeskundige Gezondheidsdienst

Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088 - 880 50 00 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

Vaststellen jaarstukken
De jaarstukken worden formeel vastgesteld in het AB van 15 april. De Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling GGDZL geeft aan dat een zienswijze op de jaarstukken niet aan de orde is.

Toelichting resultaat 2025
De GGD kent 3 programma's, te weten: GGD; Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Veilig Thuis (VT). De jaarrekening 2025 kent een positief resultaat van € 2,1 mln, dat met name is ontstaan door incidentele meevallers:

- Resultaat programma GGD: € 1.642.058 positief. De uitvoering van de COVID-19 najaarscampagne leverde een positief saldo op. Dit zijn Rijksmiddelen.
- Resultaat programma JGZ: € 687.458 positief. Binnen dit programma is sprake van incidentele meevallers zoals lagere overheadkosten, hogere projectopbrengsten en lagere automatiseringskosten.
- Resultaat programma VT: € 164.675 negatief. De oorzaak hiervan is met name gelegen in de ontstane noodsituatie en de daaruit voortvloeiende wachtlijstproblematiek. Om deze situatie duurzaam op te lossen is in de loop van het jaar een uitvoerend team van een derde partij ingeschakeld is, waardoor de lasten derden fors gestegen zijn.

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar het jaarverslag.

Resultaatbestemming 2025
Het Dagelijks Bestuur heeft op 30 maart 2026 ingestemd met de resultaatsbestemming. Het Algemeen Bestuur neemt hier op 15 april 2026 een besluit over.

- Bestemmingsreserve: 'COVID-19 najaarscampagne 2025'. Onzekerheden in de beschikking van het Ministerie van VWS over de afrekening van deze middelen kunnen ertoe leiden dat het overschot teruggevorderd wordt. Daarom wordt voorgesteld om €660.057 aan Rijksmiddelen in de reserve te storen.
- Bestemmingsreserve: 'Forensische Geneeskunde MAZ'. Per 1 oktober 2026 wordt binnen de forensische geneeskunde, de taak medische arrestantenzorg (MAZ) niet meer uitgevoerd voor de politie. Dit als gevolg van een landelijke aanbesteding die gegund is aan een andere partij. Voorgesteld wordt om €125.000 te storten in een bestemmingsreserve om de hieruit mogelijk voortkomende frictiekosten te dekken.
- Bestemmingsreserve: 'Digitaal Cliëntdossier JGZ'. Voor het implementeren van een veilig en toekomstbestendig digitaal cliëntdossier, dat het uitwisselen van gegevens mogelijk maakt is een storting van €500.000 in de bestemmingsreserve nodig.
- Bestemmingsreserve: 'Risicotaxatie JGZ'. In het kader van het uitvoeren van de visie JGZ: 'ongelijk investeren voor gelijke kansen' is een uniforme risicotaxatie methodiek noodzakelijk. Hiervoor is €400.000 benodigd. Dit helpt de professionals bij het onderbouwd inschatten welke kinderen/gezinnen meer of minder inzet nodig hebben.
- Het resterende positieve resultaat van € 479.484 te retourneren aan de deelnemende gemeenten.

Maatregelen naar aanleiding van de noodsituatie bij Veilig Thuis Zuid-Limburg
Veilig Thuis (VT) is het expertisecentrum en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties in Zuid-Limburg. Deze wettelijke taak is verankerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning en maakt vanaf 2015 onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg. Bij het opstellen van de begroting 2026 - een jaar geleden - is niet voorzien dat de forse stijging van het aantal meldingen

bij VT forse gevolgen zou hebben voor de wachtlijst en de werkdruk van de medewerkers. Binnen Veilig Thuis is een wachtlijst met bijbehorende risico's ontstaan. Hierdoor is er momenteel nauwelijks ruimte voor de inzet van de expertiserol, vernieuwing in de regio, versterking van de preventieve functie van VT. Ook komt de uitvoering en concretisering van de Regiovisie 2024-2031: Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties onder druk te staan.

Op 26 november 2025 heeft het AB gesproken over wat nodig is om de noodsituatie onder controle te krijgen. Hiervoor is, ten minste, een structurele uitbreiding van 14 FTE nodig. In het AB heeft de directie van de GGD de ruimte gekregen om dit gefaseerd aan te pakken. De eerste 7 FTE voor 2026 worden verwerkt in een begrotingswijziging 2026 en die voor zienswijze naar de gemeenteraden gaat. Eind 2025 is uw raad geïnformeerd over deze noodsituatie in een raadsinformatiebrief. Vanaf 2027 is een structurele ophoging van 14 FTE opgenomen. In de bijlage is een beknopte factsheet opgenomen.

Begrotingswijziging 2026 voor zienswijze
Na een uitgebreid en zorgvuldig proces met het bestuur is de ophoging van de formatie bij Veilig Thuis verwerkt in de begroting. Ook is het proces opgestart om – samen met gemeenten en ketenpartners – het gesprek te voeren en acties uit te zetten om de samenwerking in de keten te verstevigen én het expertisecentrum en de expertiserol van Veilig Thuis te versterken. De resultaten van deze inspanningen (in pilots) worden meegenomen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2028-2031.

Begroting 2027 voor zienswijze
De begroting 2027 is opgesteld conform de in 2025 vastgestelde kadernota 2027 en het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGDZL dat in juli 2023 door het AB is vastgesteld. Deze begroting is een concretisering van de kadernota 2027. In 2027 zetten we de Trendbreukaanpak voort en eind 2026 wordt het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) geconcretiseerd in een nieuw regioplan Zuid-Limburg binnen Gezond Zuid-Limburg. Samen met het regionaal gezondheidsbeleid 2025-2030 'Gezondheid nu, voor later!' vormt dit ons kader voor 2027.

Deze akkoorden en nota's vragen om een integrale beweging: van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. We bouwen aan een stevige regionale preventie-infrastructuur tussen zorg, sociaal domein en publieke gezondheid.

Uit de begroting blijkt dat het domein veiligheid en zorg onder druk staat. Dit heeft directe gevolgen voor de uitvoering van Veilig Thuis. Het aantal meldingen, de complexiteit en verzoeken om expertise nemen hier fors toe. Vandaar dat in deze begroting een budgetverhoging is opgenomen om extra medewerkers aan te nemen.

<u>Inhoudelijke aandachtspunten 2027</u>

- Veilig Thuis. Om de wettelijke taak adequaat te blijven uitvoeren is duurzaam perspectief essentieel. Structurele versterking is noodzakelijk. Voor 2027 een ophoging van +7 FTE meegenomen (in de begrotingswijziging 2026 zijn 7 FTE verwerkt dus totaal 14 FTE structureel vanaf 2027). Parallel is het proces opgestart om – samen met gemeenten en ketenpartners – het gesprek te voeren en acties uit te zetten om de samenwerking in de keten te versterken én het expertisecentrum en de expertiserol van Veilig Thuis te versterken. De totale structurele uitbreiding leidt tot een structurele verhoging van de begroting van €1,4 miljoen (€ 0,7 mln. vanaf 2026 en nog eens €0,7 mln. vanaf 2027).

- Extra middelen aanpassing Rijksvaccinatieprogramma. Het vaccinatieschema is veranderd op verzoek van de Gezondheidsraad. Het concreet doorvoeren van de wijzigingen betekent extra inspanningen voor de uitvoering van de JGZ. Daarvoor zijn voor gemeenten en JGZ-organisaties tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld. Het bedrag van €75.485 is door de Zuid-Limburgse gemeenten ontvangen via de septembercirculaire 2025 Gemeentefonds en wordt door de GGDZL afgeroepen, om de extra kosten gemoeid met de vaccinatie inspanningen af te dekken.
- Forensische geneeskunde.
    - Het wegvallen van de Medische Arrestantenzorg leidt ook in 2027 tot minder inkomsten, terwijl de 24/7 beschikbaarheid van forensisch artsen en verpleegkundigen noodzakelijk blijft. Dit heeft als gevolg dat de financiële dekking van de 24/7 dienstverlening onder druk staat. Er wordt onderzocht hoe meer kostendekkend gewerkt kan worden én het werk interessant te houden voor de professionals.
    - Landelijk wordt een toekomstbestendiger stelsel voor de uitvoering van de forensische geneeskunde uitgewerkt. Hiervoor is een wijziging van het landelijke stelsel nodig; van een regionaal model, naar een model met landelijke regie per 2027/2028. Een routekaart is in dit kader nog niet bekend.

Tot slot
U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar:
GGD Zuid-Limburg
Directie- en bestuursbureau
Postbus 33
6400 AA Heerlen
Een reactie per mail kan gestuurd worden aan directieenbestuursbureau@ggdzl.nl

Met vriendelijke groet,





M.F.H. Leurs-Mordang
Bestuursvoorzitter GGD Zuid-Limburg

F.C.W. Klaassen
Ambtelijk secretaris